

UCHWAŁA NR 24 (IV) 2010
RADY GMINY PORAJ

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie budżetu Gminy Poraj na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Poraj w wysokości 28.871.187 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Poraj w wysokości 31.812.187 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do Uchwały.

2. Z wydatków o których mowa w pkt 1 przeznacza się na: wydatki majątkowe w kwocie 10.797.843 zł - załącznik Nr 7 do Uchwały, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.287.191 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie w kwocie 2.469.904 zł - załącznik Nr 3 do Uchwały, wydatki dofinansowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 342.639 zł - załącznik Nr 4 do Uchwały, wydatki na realizację wydatków bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000 zł - załącznik Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.941.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- ze spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 25.000 zł
- z zaciąganej pożyczki w kwocie 2.916.000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań:

- na spłatę zaciągniętej pożyczki określonej w załączniku Nr 9 – do kwoty 84.000 zł,
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego – do kwoty 1.000.000 zł,
- ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta w roku budżetowym do 1.000.000 zł.

§ 6. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w budżecie w kwocie 174.500 zł oraz rezerwę celową w wysokości 25.500 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się rozchody na spłatę pożyczki w wysokości 84.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 150.000 zł.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały.

§ 10. Ustala się przychody w budżecie w kwocie 3.025.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przesunięć między działami,
- 2) lokowania wolnych środków finansowych na rachunek lokat terminowych,

3)zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w wysokości do 1.000.000 zł,

4)przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 24 (IV) 2010
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dochody budżetu Gminy Poraj na 2011 rok

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan ogółem	z tego	
				bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	880.000	880.000	
	40002	Dostarczanie wody	880.000	880.000	
		Wpływy z usług	875.000	875.000	
		Pozostałe odsetki	5.000	5.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	277.500	273.000	4.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277.500	273.000	4.500
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500	2.500	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	269.500	269.500	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.500		4.500
		Pozostałe odsetki	1.000	1.000	
710		Działalność usługowa	2.000	2.000	
	71035	Cmentarze	2.000	2.000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000	
750		Administracja publiczna	91.117	54.114	37.003
	75011	Urzędy wojewódzkie	54.094	54.094	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.094	54.094	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37.023	20	37.003
		Wpływy z różnych opłat	20	20	
		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania"	37.003		37.003
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.844	1.844	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.844	1.844	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.844	1.844	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.314.255	12.314.255	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.000	40.000	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37.000	37.000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	3.000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.623.000	2.623.000	
		Podatek od nieruchomości	1.890.000	1.890.000	
		Podatek rolny	3.000	3.000	
		Podatek leśny	20.000	20.000	
		Podatek od środków transportowych	270.000	270.000	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000	400.000	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	40.000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.107.738	2.107.738	
		Podatek od nieruchomości	1.295.000	1.295.000	
		Podatek rolny	100.000	100.000	
		Podatek leśny	35.000	35.000	
		Podatek od środków transportowych	160.000	160.000	
		Podatek od spadków i darowizn	75.000	75.000	
		Wpływy z opłaty targowej	37.255	37.255	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000	20.000	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	360.483	360.483	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	25.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210.000	210.000	
		Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	60.000	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000	150.000	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	50.000	50.000	
		Pozostałe odsetki	50.000	50.000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.283.517	7.283.517	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.118.517	7.118.517	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	165.000	165.000	
758		Różne rozliczenia	7.158.219	7.158.219	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.158.219	7.158.219	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.158.219	7.158.219	
801		Oświata i wychowanie	293.500	293.500	
	80104	Przedszkola	92.000	92.000	
		Wpływy z usług	92.000	92.000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	201.500	201.500	

	Wpływy z usług	201.500	201.500	
852	Pomoc społeczna	2.779.605	2.779.605	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.429.348	2.429.348	
	Wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.409.348	2.409.348	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24.641	24.641	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.618	4.618	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.023	20.023	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.858	10.858	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.858	10.858	
85216	Zasiłki stałe	175.954	175.954	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175.954	175.954	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	101.100	101.100	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.100	101.100	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000	7.000	
	Wpływy z usług	7.000	7.000	
85295	Pozostała działalność	30.704	30.704	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.704	30.704	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.013.293	550.000	3.463.293
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.013.293	550.000	3.463.293
	Wpływy z usług	547.000	547.000	
	Pozostałe odsetki	3.000	3.000	
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- środki na „Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb, gmina Poraj	3.463.293		3.463.293
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000		500.000
92109	Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby	500.000		500.000
	Program Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. „Integracja mieszkańców poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego (świetlica) w m. Masłońskie –gmina Poraj	500.000		500.000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000	4.000	
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4.000	4.000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000	4.000	
926	Kultura fizyczna	555.854		555.854
92601	Obiekty sportowe	555.854		555.854
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555.854		555.854
Dochody ogółem		28.871.187	24.310.537	4.560.650

Część opisowa dotycząca dochodów na 2011 rok

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 880.000 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpłaty ze sprzedaży wody na kwotę 880.000 zł -dochody bieżące

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 277.500 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpłaty dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w łącznej kwocie 273.000 zł i są to dochody bieżące oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 4.500 zł i są to dochody majątkowe

Dział 710 Działalność usługowa 2.000 zł. Dochody w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000 zł. - dochody bieżące

Dział 750 Administracja publiczna 91.117 zł. Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 54.094 zł oraz kwota 20 zł – należności dla gminy- 5% opłat za udzielenie informacji adresowych - dochody bieżące Dochody w wysokości 37.003 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inwestycje: ”Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania” i są to dochody majątkowe

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.844 zł. Dochód w tym dziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 1.844 zł - dochody bieżące

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12.314.255 zł. - dochody bieżące W dziale tym dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 2.623.000 zł. Z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.050.483 zł od osób fizycznych. Podatek od działalności gospodarczej opłacany przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej w kwocie 40.000 zł Wpływy z opłaty skarbowej

w kwocie 60.000 zł. Wpływy z opłaty targowej i innych lokalnych opłat w kwocie 57.255 zł. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 150.000zł. Pozostałe odsetki 50.000 zł. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 7.118.517 zł, a od osób prawnych 165.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 7.158.219 zł. Dochody w tym dziale stanowi: - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.158.219 zł - dochody bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie 293.500 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności chesnego w kwocie 92.000 zł oraz dopłat do środków żywności w kwocie 201.500 zł. - dochody bieżące

Dział 852 Pomoc społeczna 2.779.605 zł. Dochody w tym dziale stanowią dotacje w kwocie 2.413.966 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 338.639 zł otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Kwotę 7.000 zł stanowią wpływy z opłat podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze oraz kwota 20.000 na zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika - dochody bieżące

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.013.293 zł. Dochody w tym dziale stanowią wpływy z opłat za ścieki w kwocie 550.000 zł. - dochody bieżące Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na : „Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb, gmina Poraj kwota 3.463.293zł i są to dochody majątkowe

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500.000 zł. - dochody majątkowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na inwestycję „Integracja mieszkańców poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego (świetlicy) w m. Masłońskie , gmina Poraj.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4.000 zł. - dochody bieżące Dochód w tym dziale stanowi dotacja w kwocie 4.000 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) związanych z ochroną rezerwatów i pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna 555.854 zł. - dochody majątkowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na inwestycję: „Zagospodarowanie zbiornika wodnego- basen kąpielowy w Żarkach Letnisku na cele rekreacyjno- sportowe dla Zagłębia i Częstochowy.

W ogólnej kwocie dochodów 28.871.187

- dochody bieżące 24.310.537

-dochody majątkowe 4.560.650

Przychody - 3.025.000 zł.

• 25.000 zł ze spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu „Partnerstwo Północnej Jury” z siedzibą w Janowie zgodnie z zawartą umową.

• 3.000.000 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na budowę oczyszczalni i kanalizacji w m. Jastrząb i Żarki Letnisko, gmina Poraj

Część opisowa dotycząca wydatków na 2011 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 380.000 zł Rozdział 01008 – Melioracje wodne Kwotę 27.940 zł przeznacza się na wykonanie odwodnienia i są to wydatki bieżące-wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Kwotę 300.000 zł przeznacza się na wydatki majątkowe : budowa rowów odwadniających na terenie gminy Rozdział 01030 – Izby rolnicze Kwotę 2.060 zł przeznacza się na wydatki bieżące - wpłaty dla Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Rozdział 01095 – Pozostała działalność Kwotę 50.000 zł przeznacza się na place zabaw w gminie i są to wydatki majątkowe

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 230.000zł. Rozdział 40002- Dostarczanie wody. Kwotę 230.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące utrzymania ujęcia wody w Masłońskim i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Dział 600 – Transport i łączność 400.000 zł Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne. W rozdziale tym na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg przeznacza się kwotę

150.000 zł i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 250.000 zł - na przebudowę dróg w m. Żarki Letnisko i Choroń.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 200.000 zł. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami . Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 180.000 zł przeznacza się na regulację stanów prawnych dróg gminnych, obsługę geodezyjną , opłaty notarialne, remonty nieruchomości gminnych oraz wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach - Funduszu sołeckiego. Wydatki majątkowe- zagospodarowanie terenów w centrum Żarek Letniska, przejęcie od PKP- 20.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa 40.000 zł. Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące w kwocie 38.000 zł przeznacza się na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i stanowią w całości wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Rozdział 71035- Cmentarze Wydatki bieżące w wysokości 2.000 zł przeznaczone są na renowacje mogił żołnierzy wojennych i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 750 - Administracja publiczna 4.085.850 zł Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie . Wydatki w tym rozdziale w kwocie 54.094 zł stanowią wydatki bieżące z przeznaczeniem w całości na wynagrodzenia i pochodne, stanowiące częściowe pokrycie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej . Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące stanowiące wypłatę diet dla radnych i Przewodniczącego Rady oraz na zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 11.000 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 139.000 zł. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Kwotę 3.244.406 zł przeznacza się na wydatki bieżące z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.710.000 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 537.350 zł przeznacza się na : Projekt „Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego –E- Region częstochowski” 23.347 zł , termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania 434.003zł, zakup samochodu służbowego 80.000 zł. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Kwotę 100.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z promocją gminy i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.844 zł. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa, wydatki bieżące w kwocie 1.844 zł przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane..

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 460.000 zł Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Kwotę 260.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące obejmujące zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 30.000 zł. Kwotę 200.000 zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne – tj. zakup samochodu strażackiego dla OSP - są to wydatki majątkowe.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 70.000 zł. Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych , kwota 70.000 zł to wydatki bieżące ,przeznaczona jest na wynagrodzenie z tytułu umów zleceń dla inkasentów.

Dział 757- Obsługa długu publicznego 15.000 zł. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 15.000 zł zabezpiecza się na ewentualną spłatę odsetek i są to wydatki bieżące-związane z obsługą długu.

Dział 758 - Różne rozliczenia 200.000 zł. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe . Łączna kwota 200.000– wydatki bieżące. Kwotę 174.500 zł przeznacza się na wydatki nieprzewidziane w budżecie w ciągu roku oraz kwotę 25.500 zł na wypadek sytuacji kryzysowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 10.041.860 zł. Rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 5.057.619 Na wydatki bieżące dla 5 jednostek budżetowych przeznacza się kwotę 4.907.619 zł , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.831.690 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 848.998 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 226.931zł. Kwota 150.000 zł przeznaczona jest jako dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w m. Masłońskie na zadania w zakresie oświaty i wychowania. W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwotę 147.491 zł zaplanowano na wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 110.391 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 30.100 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to

kwota 7.000 zł. Rozdział 80104 – Przedszkola Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.248.223 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się kwotę 932.365 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 255.038 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 60.820 zł. Rozdział 80110 – Gimnazja. Kwotę 2.683.113zł przeznaczona się na wydatki bieżące dla 2 jednostek budżetowych , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się kwotę 2.197.542 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 364.531 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 121.040 zł. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176.022 zł z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się kwotę 46.985 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 129.037 zł. W rozdziale 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano kwotę 50.213 zł – wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań W rozdziale 80148 –Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano kwotę 667.179 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona się kwotę 370.179 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 285.000 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 12.000 zł. W rozdziale 80195- Pozostała działalność-wydatki bieżące to kwota 12.000 zł i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 150.000 zł. W rozdziale 85153- Zwalczenie narkomanii, kwotę 5.000 zł przeznaczona się na wydatki bieżące związane z profilaktyką wśród dzieci i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi . Wydatki w kwocie 145.000 zł przeznaczona się na wydatki bieżące dotyczące realizacji programu profilaktyki , pomocy dzieciom z rodzin patologicznych z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 98.000 zł dla wychowawczyń świetlic środowiskowych. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 47.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna 3.300.000 zł. W rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, kwotę 35.257 zł przeznaczona się na wydatki bieżące dotyczące dofinansowania pobytu podopiecznych i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Kwotę 2.409.348 zł zaplanowano na wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zasiłki rodzinne wraz z wszystkimi dodatkami oraz zaliczek alimentacyjnych. Z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 67.800 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 25.800 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczona się kwotę 2.315.748 zł. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatki bieżące w kwocie 24.641 zł przeznaczona się na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej i są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Kwotę 174.700 zł przeznaczona się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i noclegownie, dożywianie dzieci , zakup leków i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe . Kwota 20.000 zł stanowi wydatki bieżące przeznaczone na dopłatę do czynszów rodzinom będących w trudnych warunkach finansowych i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.000 zł. Rozdział 85216- Zasiłki stałe Kwota 175.954 stanowi wydatki bieżące i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Kwotę 350.200 zł przeznaczona się na wydatki bieżące jednostki budżetowej GOPS: z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 304.000 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 42.200, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.000 zł. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze . Kwotę 49.900 zł przeznaczona się na wydatki bieżące : w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 39.000 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 10.400 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 500 zł. W rozdziale 85295- Pozostała działalność, kwotę 60.000zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z dożywianiem dzieci. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 29.296 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 30.704 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 458.140 zł. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne . Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 440.180zł z tego : na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 383.660 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 32.200 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 24.320 zł. W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów, Kwotę 15.000 zł przeznaczona się na wydatki bieżące dotyczące wypłaty stypendiów dla uczniów i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, kwotę 2.960 zł przeznaczona się na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem nauczycieli i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.263.293 zł. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód . Kwotę 7.613.293 zł stanowią wydatki majątkowe tj. - na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki Letnisko 2.000.000 zł - na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m.Jastrząb 5.463.293 zł - na kanalizację sanitarną w Kuźnicy Starej 80.000 zł. - na zakup pomp na oczyszczalnię w Poraju 70.000 zł. Kwotę 510.000 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi . Kwotę 550.000 zł zaplanowano na wydatki bieżące łącznie z zimowym utrzymaniem dróg, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.000 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 535.000 zł. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Kwotę 20.000 zł zaplanowano na wydatki bieżące z przeznaczeniem na nowe obsadzanie klombów i skwerów na terenie gminy i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg . Kwotę 400.000 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Wydatki majątkowe to kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na terenie gminy. Rozdział 90095 – Pozostała działalność . Kwotę 70.000 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z obsługą gazociągów , dofinansowaniem dowozu oraz wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.515.000 zł. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 400.000 zł i stanowią dotację dla gminnych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i są to dotacje na zadania bieżące. Wydatki majątkowe: Kwota 830.000 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy w m.Masłońskie. Rozdział 92116 – Biblioteki . Kwotę 185.000 zł przeznacza się na wydatki bieżące stanowiące dotacje dla instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka i jest to dotacja na zadania bieżące. Rozdział 92195- Pozostała działalność Kwota 100.000 zł zaplanowana jest na „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju”i są to wydatki majątkowe.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4.000 zł. Rozdział 9503 – Rezerваты i pomniki przyrody. Kwotę 4.000 zł zaplanowano na wydatki bieżące z przeznaczeniem na ochronę pomników przyrody i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dział 926 - Kultura fizyczna 997.200 zł. W rozdziale 92601- Obiekty sportowe, zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 797.200 zł : - basen kąpielowy w m. Żarki Letnisko -747.200 zł - boisko gminne przy ul. Sportowej w Poraju – 50.000 zł Rozdział 92695 – Pozostała działalność W wydatkach bieżących kwotę 180.000 zł zaplanowano na finansowanie zadania dotyczącego upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu i są to dotacje na zadania bieżące oraz kwotę 20.000 zł na wspieranie działalności pozarządowej.

W ogólnej kwocie wydatków 31.812.187

- wydatki majątkowe 10.797.843

-wydatki bieżące 21.014.344

Rozchody – 84.000 Pożyczka zaplanowana z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w m. Jastrząb i Żarki Letnisko, gmina Poraj - będzie spłacana w latach 2011-2014.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24 (IV) 2010
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wydatki budżetu Gminy Poraj na 2011 rok

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2011 r		
			ogółem	Z tego	
				Bieżące	Majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	380.000	30.000	350.000
	01008	Melioracje wodne	27.940	27.940	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.000		300.000
	01030	Izby rolnicze	2.060	2.060	
	01095	Pozostała działalność	50.000		50.000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230.000	230.000	
	40002	Dostarczanie wody	230.000	230.000	
600		Transport i łączność	400.000	150.000	250.000
	60016	Drogi publiczne gminne	400.000	150.000	250.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	200.000	180.000	20.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000	180.000	20.000
710		Działalność usługowa	40.000	40.000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38.000	38.000	
	71035	Cmentarze	2.000	2.000	
750		Administracja publiczna	4.085.850	3.548.500	537.350
	75011	Urzędy wojewódzkie	54.094	54.094	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150.000	150.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.781.756	3.244.406	537.350
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.844	1.844	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.844	1.844	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460.000	260.000	200.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	460.000	260.000	200.000
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.000	70.000	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.000	70.000	
757		Obsługa długu publicznego	15.000	15.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15.000	15.000	
758		Różne rozliczenia	200.000	200.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000	200.000	
801		Oświata i wychowanie	10.041.860	10.041.860	
	80101	Szkoły podstawowe	5.057.619	5.057.619	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147.491	147.491	
	80104	Przedszkola	1.248.223	1.248.223	
	80110	Gimnazja	2.683.113	2.683.113	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	176.022	176.022	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.213	50.213	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	667.179	667.179	
	80195	Pozostała działalność	12.000	12.000	
851		Ochrona zdrowia	150.000	150.000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.000	145.000	
852		Pomoc społeczna	3.300.000	3.300.000	
	85202	Domy pomocy społecznej	35.257	35.257	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.409.348	2.409.348	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24.641	24.641	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174.700	174.700	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000	20.000	
	85216	Zasiłki stałe	175.954	175.954	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	350.200	350.200	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.900	49.900	
	85295	Pozostała działalność	60.000	60.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458.140	458.140	
	85401	Świetlice szkolne	440.180	440.180	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.000	15.000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.960	2.960	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.263.293	1.550.000	7.713.293
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.123.293	510.000	7.613.293
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	550.000	550.000	

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000	20.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500.000	400.000	100.000
	90095	Pozostała działalność	70.000	70.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.515.000	585.000	930.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.230.000	400.000	830.000
	92116	Biblioteki	185.000	185.000	
	92195	Pozostała działalność	100.000		100.000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000	4.000	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4.000	4.000	
926		Kultura fizyczna	997.200	200.000	797.200
	92601	Obiekty sportowe	797.200		797.200
	92695	Pozostała działalność	200.000	200.000	
Razem:			31.812.187	21.014.344	10.797.843

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 24 (IV) 2010

Rady Gminy Poraj

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Wydatki budżetu Gminy Poraj na 2011rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	380 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	27 940,00	27 940,00	27 940,00	0,00	27 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomością	200 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 085 850,00	3 548 500,00	3 399 500,00	2 764 094,00	635 406,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	537 350,00	537 350,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 094,00	54 094,00	54 094,00	54 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 781 756,00	3 244 406,00	3 234 406,00	2 710 000,00	524 406	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	537 350,00	537 350,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00	260 000,00	233 400,00	30 000,00	203 400,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

	75412	Ochotnicze straż pożarne	460 000,00	260 000,00	233 400,00	30 000,00	203 400,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 041 860,00	10 041 860,00	9 464 069 w.00	7 489 152,00	1 974 917,00	150 000,00	427 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 057 619,00	5 057 619,00	4 680 688,00	3 831 690,00	848 998,00	150 000,00	226 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 491,00	147 491,00	140 491,00	110 391,00	30 100,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 248 223,00	1 248 223,00	1 187 403,00	932 365,00	255 038,00	0,00	60 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 683 113,00	2 683 113,00	2 562 073,00	2 197 542,00	364 531,00	0,00	121 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	176 022,00	176 022,00	176 022,00	46 985,00	129 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 213,00	50 213,00	50 213,00	0,00	50 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	667 179,00	667 179,00	655 179,00	370 179,00	285 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	98 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	145 000,00	145 000,00	98 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 300 000,00	3 300 000,00	579 394,00	435 441,00	143 953,00	0,00	2 720 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	35 257,00	35 257,00	35 257,00	0,00	35 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 348,00	2 409 348,00	93 600,00	67 800,00	25 800,00	0,00	2 315 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 641,00	24 641,00	24 641,00	24 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	175 954,00	175 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 200,00	350 200,00	346 200,00	304 000,00	42 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 900,00	49 900,00	49 400,00	39 000,00	10 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	29 296,00	0,00	29 296,00	0,00	30 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 140,00	458 140,00	418 820,00	383 660,00	35 160,00	0,00	39 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	440 180,00	440 180,00	415 860,00	383 660,00	32 200,00	0,00	24 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 263 293,00	1 550 000,00	1 550 000,00	15 000,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 713 293,00	7 713 293,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 123 293,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 293,00	7 613 293,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	550 000,00	550 000,00	15 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	997 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 200,00	797 200,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	797 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 200,00	797 200,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			31.812.187,00	21.014.344,00	16 701 027,00	11 287 191,00	5 413 836,00	935 000,00	3 363 317,00	0,00	0,00	15 000,00	10 797 843,00	10 797 843,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 24 (IV) 2010
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami na 2011 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
Dochody				2.469.904
1.	750		Administracja publiczna	54.094
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.094
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.844
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.844
3.	852		Pomoc społeczna	2.413.966
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
Wydatki				2.469.904
1.	750		Administracja publiczna	54.094
		75011	Urzędy wojewódzkie	54.094
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.844
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.844
3.	852		Pomoc społeczna	2.413.966
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.409.348
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4.618

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 24 (IV) 2010

Rady Gminy Poraj

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa na 2011 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
Dochody				342.639
1.	852		Pomoc społeczna	338.639
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				338.639
2.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				4.000
Wydutki				342.639
1.	852		Pomoc społeczna	338.639
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.023
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.858
	85216		Zasiłki stałe	175.954
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101.100
	85295		Pozostała działalność	30.704
2.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4.000

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 24 (IV) 2010

Rady Gminy Poraj

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
			<u>Dochody</u>	<u>2.000</u>
1.	710		Działalność usługowa	2.000
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
			<u>Wydatki</u>	<u>2.000</u>
1.	710		Działalność usługowa	2.000
		71035	Cmentarze	2.000

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 24 (IV) 2010

Rady Gminy Poraj

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Jednostki sektora finansów publicznych-dotacja podmiotowa				
Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	801		Oświata i wychowanie	150.000
		80101	Szkoły podstawowe	150.000
			- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły	150.000
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585.000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	400.000
		92116	Biblioteki	185.000
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	185.000
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych- dotacja celowa				
Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	926		Kultura fizyczna	200.000
		92695	Pozostała działalność	200.000
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200.000

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 24 (IV) 2010

Rady Gminy Poraj

z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	350.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.000
			- budowa rowów odwadniających na terenie gminy środki własne	
		01095	Pozostała działalność	50.000
			- place zabaw na terenie gminy Środki własne	
2.	600		Transport i łączność	250.000
		60016	Drogi publiczne gminne	250.000
			- przebudowa dróg w m. Zarki Letnisko i Chorzeń. środki własne	
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	20.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000
			- zagospodarowanie terenów w centrum Zarek Letniska, przejęcie od PKP środki własne	
4.	750		Administracja publiczna	537.350
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457.350
			- projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" środki własne	23.347
			-termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania środki własne- 397.000dofinansowanie -37.003	434.003
			- zakup samochodu służbowego 80.000 środki własne	
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000
		75412	Ochotnicze strażackie	200.000
			-zakup samochodu strażackiego dla OSP środki własne	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.713.293
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.613.293
			- oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna w m. Zarki Letnisko środki własne- 500.000 pożyczka - 1.500.000	2.000.000
			- oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna w m. Jastrząb środki własne- 500.000dofinansowanie - 3.463.293 pożyczka - 1.500.000	5.463.293
			- kanalizacja sanitarna w m. Kuźnica Stara środki własne	80.000
			- zakup pomp na oczyszczalnię w Poraju środki własne	70.000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000
			- ul. Jurajska w Masłoskim dokumentacje i modernizacja oświetlenia na terenie gminy środki własne	
7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930.000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	830.000
			- budowa świetlicy w m. Masłoskie środki własne - 330.000 dofinansowanie - 500.000	830.000
		92195	Pozostała działalność	100.000
			- remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju środki własne	
8.	926		Kultura fizyczna i sport	797.200
		92601	Obiekty sportowe	797.200
			- basen kąpielowy w m. Zarki Letnisko środki własne - 191.346dofinansowanie - 555.854	
			- boisko gminne przy ul. Sportowej w Poraju środki własne	50.000
			Ogółem	10.797.843

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 24 (IV) 2010
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Przychody 2011 rok

Lp	§	Treść	Kwota
1.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	25.000
2.	952	Przychody z pożyczki- na budowę kanalizacji w m. Jastrząb i Żarki Letnisko z WFOŚiGW	3.000.000
		Razem	3.025.000

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 24 (IV) 2010
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Rozchody 2011 rok

Lp	§	Treść	Kwota
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytu	84.000
		Razem	84.000

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kaźmierczak

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 24 (IV) 2010
Rady Gminy Poraj
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2011 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5
700	70005	PORAJ	Doposażenie placu zabaw	7.536,40
010	01008		Uporządkowanie rowu odwadniającego przy boisku szkolnym	15.000,00
700	70005	ŻARKI LETNISKO	Zamontowanie rampy do jazdy na deskorolkach dla dzieci starszych i młodzieży	22.536,40
600	60016	JASTRZĄB	Wykonanie chodnika od ul. 19 stycznia przez ul. Mickiewicza	22.536,40
700	70005	CHOROŃ	Zagospodarowanie skweru „Karczmisko”, terenu Alei Lipowej i skarp gminnych	22.536,40
700	70005	DĘBOWIEC	Zagospodarowanie terenu i zamontowanie ławek przy mogile żołnierzy z września 1939r.	5.724,24
921	92109	MASŁOŃSKIE	Zakup sprzętu komputerowego i sportowego do nowego budynku (świetlicy)	18.592,53
010	01008	GEŻYN	Udrożnienie rowów i przepustów	12.890,82
700	70005	KUŹNICA STARA	Budowa chodnika z odwodnieniem przy drodze do szkoły	11.245,66
			Ogółem:	138.598,85

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Kaźmierczak